



CITTA' DI ERCOLANO
(Provincia di Napoli)
ORGANO PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Prot. n. 66599/19

Ercolano 17 dicembre 2019

Alla Giunta Comunale per il tramite del Sindaco
Al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Responsabile Prevenzione Anticorruzione
All'OIV
All'OICG
Al Nucleo Tecnico di Valutazione e Controllo

p.c. Ai Dirigenti dei Settori:
Dott.ssa Paola Tallarino
Dott. Francesco Zenti
Ing. Aniello Moccia
Arch. Olimpio Di Martino
Al Dott. Giuseppe Sciscioli
All'Avvocatura Municipale

LORO SEDI

OGGETTO: Relazione semestrale (2° Semestre 2019) sull'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.9 comma 4 del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con Delibera di C.C. n.6 del 6.3.2013.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.9 comma 4 del vigente Regolamento sui controlli interni alla luce delle norme di cui al D.Lgs 150/2009 e D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012 che così recita: << Nel corso delle sessioni di controllo, la cui articolazione deve svilupparsi su un arco temporale massimo di un mese, l'Organo deputato al controllo di cui all'art. 8 provvede a selezionare gli atti, effettuare le verifiche ed a predisporre una relazione generale sull'attività condotta, evidenziando le tipologie di irregolarità riscontrate e le indicazioni operative cui conformarsi; il medesimo organo predisponde un report sintetico per singolo responsabile apicale, in cui vengono segnalate le specifiche irregolarità riscontrate. Copie della relazione generale e dei report per singolo responsabile sono trasmesse alla Giunta, all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance e all'Organismo Indipendente del Controllo di Gestione. La relazione generale è altresì trasmessa al Consiglio comunale ed al Collegio dei revisori dei Conti.>>, si relaziona sull'andamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa svolta nel 2° semestre dell'anno 2019.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento, il Segretario Generale, quale Organo deputato al controllo, ha costituito, a seguito di pensionamento di alcuni componenti, con nota n. 52442 del 07/10/2019 la struttura di supporto amministrativo composta dal collaboratore amministrativo sig.ra Bisaccia Domenica, sig.ra Di Salvatore Michela collaboratore professionale e sig.ra Perna Lucia esecutore amministrativo e con l'istituzione dei necessari registri vidimati per lo svolgimento dell'attività.

Palazzo di Città - Corso Resina n.39 - 80056 Ercolano (NA) - Tel. 081/7881215 - Tel./fax 7881262



CITTA' DI ERCOLANO
(Provincia di Napoli)
ORGANO PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

L'attività di controllo per il 2° semestre 2019 si è svolta attraverso n.3 sedute con altrettanti verbali nelle date: 06.11.2019 – 11.12.2019 e 16.12.2019.

Nella sessione del 6 novembre è stato sorteggiato il mese di giugno per il controllo successivo di regolarità amministrativa. Dal programma SIBAC, Sistema Informatico adottato nell'Ente per la predisposizione e l'archiviazione degli atti amministrativi,

sono stati stampati n.13 fogli riportanti ciascuno 20 atti, ad eccezione dell'ultimo che riportava n.16 atti e precisamente dalla determinazione n.1110 al n.ro 1365.

Ciascun foglio, ripiegato su se stesso, è stato immesso in apposita urna. Si è proceduto poi all'estrazione di n.5 fogli per un totale di n.ro 100 determinazioni dirigenziali con le seguenti numerazioni:

Foglio n.1	Determine dal n.1150	al n.1169;
Foglio n.2	Determine dal n.1230	al n.1249;
Foglio n.3	Determine dal n.1210	al n.1229;
Foglio n.4	Determine dal n.1250	al n.1269;
Foglio n.5	Determine dal n.1130	al n.1149;

Dall'esame dell'oggetto degli atti sorteggiati è emerso che dal foglio n.2 (determine dal n.1230 a n.1249) risultano adottate n.4 determine dal Dirigente del Settore Affari Legali e precisamente le nn.1230, 1231, 1232 e 1233; dal foglio n.3 (determine dal n.1210 a n.1229) risultano adottata n. 2 determine dal Dirigente Affari Legali e precisamente n.1228 e n.1229. Le 6 determinazioni che risultano state adottate dal Segretario Generale in qualità di Dirigente del Settore Affari Legali, come stabilito nel Programma Annuale non saranno sottoposte a controllo, per cui si è reso necessario estrarre un 6° foglio al fine del raggiungimento di n.100 atti da controllare. Dal 6° foglio (determine dal n.1170 al n.1189) vengono estrapolate le prime 6 determine dirigenziali per il raggiungimento dei 100 atti e precisamente le determine n.1170 a n.1175.

Gli atti così sorteggiati sono riconducibili a tutti i responsabili apicali presenti nell'Ente.

Degli atti selezionati sono stati chiesti chiarimenti ai dirigenti interessati alla determina n. 6/35/137 del 28/05/19 a firma del dirigente Polizia Locale dott. Zenti Francesco, alla determina n.2/9/192 del 21/05/19 a firma del dirigente Settore Finanze e Controllo dott.ssa Paola Tallarino e alla determina n. 11/19/260 del 08/05/2019 a firma del dirigente Settore Servizi Tecnici arch. Olimpio Di Martino.

A seguito dei report trasmessi, i dirigenti dei Settori Finanza e Controllo e Polizia Locale, hanno chiarito e preso atto dei rilievi formulati.

Sulla base dei riscontri ricevuti, l'Organo relaziona sull'attività svolta dando atto che, allo stato, solo il Dirigente Settore Servizi Tecnici non ha riscontrato i chiarimenti richiesti.

Si inoltra la presente relazione al Responsabile Prevenzione Anticorruzione, all'OIV, all'OICGe al nuovo Nucleo Tecnico di Valutazione e Controllo.

Si allega copia dei report contenenti i chiarimenti richiesti e le indicazioni operative cui conformarsi inviate ai singoli responsabili

L'Organo di Controllo
Dott. Ferdinando Guarracino